

ICMS Normal

Licenciado para:
Empresa: Lucro Presumido - CNPJ: 00.000.006/XXX1-69
Mês/Ano: 08/XXX4; Estabelecimento: 0001 - Matriz - 06.884.037-3

ADMIN
Fortes AC Fiscal 6.22.4

versão Demonstração

relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de avaliação

Entradas	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto	Isentas	Outras
1.000 - Do Estado	187.692,00	90.300,00	15.351,00	0,00	97.392,00
1.102	67.800,00	67.800,00	11.526,00	0,00	0,00
1.202	20.000,00	20.000,00	3.400,00	0,00	0,00
1.253	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.303	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.353	2.500,00	2.500,00	425,00	0,00	0,00
1.411	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.551	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.556	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00
2.000 - De Outros Estados	116.343,20	79.500,00	5.565,00	0,00	36.843,20
2.102	75.000,00	75.000,00	5.250,00	0,00	0,00
2.353	4.500,00	4.500,00	315,00	0,00	0,00
2.551	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.556	1.843,20	0,00	0,00	0,00	1.843,20
3.000 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	304.035,20	169.800,00	20.916,00	0,00	134.235,20

Saídas					
5.000 - Para o Estado	455.000,00	375.000,00	63.750,00	0,00	80.000,00
5.102	330.000,00	330.000,00	56.100,00	0,00	0,00
5.202	45.000,00	45.000,00	7.650,00	0,00	0,00
5.403	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5.920	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6.000 - Para Outros Estados	285.000,00	255.000,00	30.600,00	0,00	30.000,00
6.102	255.000,00	255.000,00	30.600,00	0,00	0,00
6.403	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.000 - Para o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	740.000,00	630.000,00	94.350,00	0,00	110.000,00

Outros Débitos/Créditos, Estornos e Deduções	Vr. Lançamento	Vr. Tipificação	Vr. Movimento
Outros Débitos			3.684,32
Diferencial de Alíquota		3.684,32	
Diferencial de Alíquota AQUISICAO IMOBILIZADO NF 376853	3.500,00		
Diferencial de Alíquota AQUISICAO DE USO E CONSUMO - NF 38274	184,32		
Estorno de Crédito			0,00
Outros Créditos			8.162,31
Crédito Antecipado		7.950,00	
Crédito Antecipado NF 2479 + FRETE 682487	7.950,00		
Bens do Ativo imobilizado		212,31	
Bens do Ativo imobilizado cf ciap - relação 85%	212,31		
Estorno de Débitos			0,00
Deduções			0,00

Cálculo do Imposto					
Débito		Crédito		Apuração do Saldo	
Por Saídas	94.350,00	Por Entradas	20.916,00	Saldo Devedor	68.956,01
Outros Débitos	3.684,32	Outros Créditos	8.162,31	Deduções	0,00
Estorno de Créditos	0,00	Estorno de Débitos	0,00	Débito do Per. Anterior	0,00
Total	98.034,32	Subtotal	29.078,31	Débito p/o Per. Seg.	0,00
		Saldo do Per. Anterior	0,00	Imposto a Recolher	68.956,01
		Total	29.078,31	Sdo. Credor p/ Per. Seg.	0,00